

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej Woj. śląskie Wysłać bez pisemnego przewoźnika 29.04.2014 9EB35011E0FBF027 zarejestrowany numer orzeka	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309	sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	66 899 802,96	78 365 536,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	85 758 984,89	77 970 263,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 076 478,20	35 519 223,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	37 101 124,91	34 490 547,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	8 650 884,43	5 494 036,91
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 980,00	324 538,28
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	1 913 517,35	2 141 917,35
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 293 251,71	75 737 026,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	26 446 617,50	28 971 421,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	36 640 949,24	38 375 872,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 827 926,96	7 050 608,96
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 377 758,01	1 339 124,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 365 536,14	80 598 773,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 547 802,81	7 524 790,27

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Aleksandra Stawiszcz

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

9EB35011E0FBF027

W O J T

Mieczysław Woźnica
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	35 519 223,89	37 522 017,30
III.2.	strata netto (-)	-28 971 421,08	-29 997 227,03
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	84 913 338,95	88 123 563,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Aneta Sznajder

BeSTia

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

9EB35011E0FBF027

W O J T

Mieczysław Kuska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	Jest to BZ konta 800 za koniec 2012 roku. Kwota funduszu jednostki wynika z konta 800. W poszczególnych jednostkach są to kwoty: GOPS - 3.607.829,01 zł Oświata - 26.174.896,58 zł GOSiR - 7.663.601,18 zł Urząd Gminy - 40.919.209,37 zł Razem: 78.365.536,14 zł
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Kwota 35.519.223,89 zł dotyczy w całości zysku bilansowego roku 2012 z wypracowanych dochodów w Urzędzie Gminy i w Organie.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Kwota 34.490.547,35 zł wynika z rozliczenia wydatków wykonanych w 2013 roku Kwota 34.943.327,35 złotych wydatki wykonane w 2013 roku + 662.583,96 zł (wydatki niewygasające z 2012 roku) 1.097.800,00 wydatki niewygasające przyjęte w 2013 roku -17.563,96zł niewykonane wydatki niewygasające z 2012 roku - zwrot na dochody.
I.1.4	Środki na inwestycje	Pozycja wykazuje wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku tj. 5.946.816,91 zł., pomniejszonych o uchwalone wydatki niewygasające na inwestycje w 2013 roku tj. kwota 1.097.800,00 zł i powiększone o wykonane wydatki niewygasające z 2012 roku tj. kwota 645.020,00 zł. Występuje w Urzędzie Gminy w kwocie 5.402.352,64 zł. w GOSiR 21.000,00 zł i w Oświacie 70.684,27zł
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Występuje w jednostkach: Jednostki oświatowe - boisko wraz z urządzeniami kwota 198.258,36zł (Gimnazjum w Bystrej) Urząd Gminy - 324.538,28 zł (darowizny gruntów i budynku przy ul. Do Boru). Dokonano wyłączeń pomiędzy jednostkami Urząd Gminy - Gimnazjum w Bystrej kwota 198.258,36 zł w związku z przekazaniem nakładów inwestycyjnych oraz na rzecz GOSiR kwota 3.166.155,17 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	Pozycja obejmuje zwiększenia wynikające ze zwiększenia majątku na skutek decyzji Wojewody Śląskiego oraz powstałych w wyniku scalania i nowych podziałów działek oraz aktualizacji finansowego majątku trwałego. Występuje w Urzędzie Gminy w kwocie 2.141.917,35 zł
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota przeniesiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wynikająca z konta 860 poszczególnych jednostek GOPS - 3.615.616,66 zł Oświata - 13.224.469,38 zł GOSiR - 910.659,84 zł Urząd Gminy - 11.220.675,20 zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Pozycja zawiera kwotę zrealizowanych w 2013 roku dochodów budżetowych przez jednostki: GOPS - 24.181,04 zł Oświata - 893.394,98 zł GOSiR - 86.797,57 zł Urząd Gminy 37.371.498,48 zł
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Pozycja obejmuje kwoty przekazane na realizację inwestycji powiększone o udzielone dotacje w następujących jednostkach Urząd Gminy - 6.958.924,69 zł Oświata 70.684,27 zł GOSiR - 21.000,00 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	Na pozycję składają się GOPS - 84.709,98 zł - zrealizowane dochody budżetu państwa Gmina- zrealizowane dochody budżetu państwa 942,40 zł oraz wykreślenie z ewidencji gruntów działek na skutek nowych podziałów, zamian i sprzedaży i rozliczeń podatku VAT za XI i XII łącznie na kwotę 1.253.472,28zł

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Alicja Swięcisz

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

9EB35011E0FBF027

W O I T

Mieczysław Raczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Na pozycję składają się następujące wartości wykazane w sprawozdaniach GOPS - 3.869.562,57 zł Oświata -25.881.576,81 zł GOSiR - 10.657.872,62zł Urząd Gminy - 40.189.761,15 zł Razem: 80.598.773,15 zł
III.1	zysk netto (+)	Pozycja wykazuje zysk ujęty w sprawozdaniu Gminy kwota - 37.522.017,30 zł zysk
III.2	strata netto (-)	Pozycja wykazuje stratę wszystkich jednostek budżetowych gminy GOPS - 3.861.601,21 zł Oświata - 13.199.524,07 zł GOSiR - 1.010.121,62 zł Urząd Gminy 11.925.980,13 zł Razem: 29.997.227,03 zł

SKARBNIK GMINY


 główny księgowy

BeSTia

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

9EB35011E0FBF027

WOJCI


 kierownik jednostki